

RENDICION DE CUENTA DE CAJA CHICA

ACTIVIDAD:		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
META:	0002	R.O. (X)
COMPONENT	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	R.D. ()

Nº 005

FECHA: 18.03.2016

Nº	FECHA			COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	DETALLE	ESPECIFIC A DEL GASTO	MONTO
	DIA	MES	AÑO	CLASE	NUMERO				
01	22	02	2016	TICKET	001-001015	INDUSTRIA MADERERA EL BOSQUE EIRL	Servicios	268143	30.00
02	23	02	2016	B/V	001-61895	FERRETERIA ROSITA	Varios Gastos	268142	25.00
03	23	02	2016	P/MOVILIDA	069	EDGAR BUITRON GUTIERREZ	Movilidad Local	268143	6.00
04	17	02	2016	RECIBO	849-01763497	ELECTROCENTRO	Servicios	268143	178.30
05	14	03	2016	B/V	001-005716	COMERCIAL VIRGEN DE SANTA INES	Varios Gastos	268142	68.00
06	16	02	2016	B/V	105-068731	EXPRESO OROPESA SA	Flete	268143	10.00
07	16	02	2016	B/V	002-106998	REPUESTOS ROLANDO	Varios Gastos	268142	12.00
08	16	02	2016	FACTURA	001-76218	OSCAR FERNANDO RAMOS Y CIA SAC	Varios Gastos	268142	50.00
09	11	02	2016	FACTURA	FGUY-0010663	TELEFONICA DEL PERU SAA	Varios Gastos	268142	99.00
10	10	02	2016	B/V	003-101239	FERRETERIA DOMINGUEZ	Varios Gastos	268142	12.00
11	10	02	2016	FACTURA	001-0133019	DIFELEC SRL	Varios Gastos	268142	117.00
12	10	02	2016	P/MOVILIDA	0047	RENATO BERTOLOTTI LEON	Movilidad Local	268143	6.00
13	05	02	2016	B/V	001-012932	PC SYSTEMS	Varios Gastos	268142	25.00
14	22	01	2016	B/V	105-068214	EXPRESO OROPESA SA	Flete	268143	10.00
15	05	02	2016	B/V	001-061529	FERRETERIA ROSITA	Varios Gastos	268142	200.00
16	02	02	2016	B/V	001-017887	VULCANIZADORA LA BOTIJA DE ORO	Servicios	268143	30.00
17	15	01	2016	B/V	001-003827	BIENES Y SERVICIOS PANCHO	Varios Gastos	268142	30.00
18	05	01	2016	B/V	143-006170	EXPRESO OROPESA SA	Flete	268143	6.00
19	21	01	2016	B/V	002-00947	GRUPOLIDMART SRL	Varios Gastos	268142	46.00
20	21	01	2016	TICKET	F590-132	RADIOSHACK	Varios Gastos	268142	54.80
21	22	01	2016	B/V	002-106560	REPUESTOS ROLANDO	Varios Gastos	268142	115.00
22	21	01	2016	B/V	001-002324	COCHERA SEÑOR DE LUREN	Servicios	268143	50.00
23	04	01	2016	B/V	001-316851	TIENDA IMPERIO	Varios Gastos	268142	33.50
24	01	01	2016	B/V	143-006146	EXPRESO OROPESA SA	Flete	268143	8.00
25	12	01	2016	RECIBO	849-1740013	ELECTROCENTRO	Servicios	268143	159.80
26	02	03	2016	VIATICO	072	TEOBALDO LOVERA HERNANDEZ	Planilla de Viatico	268143	75.00
27	02	03	2016	VIATICO	074	GUILLERMO PEÑA MENDOZA	Planilla de Viatico	268143	106.30
28	14	01	2016	VIATICO	017	EMILIO RAMOS GARCIA	Planilla de Viatico	268143	209.00
29	07	01	2016	VIATICO	006	TEOBALDO LOVERA HERNANDEZ	Planilla de Viatico	268143	75.00
30	18	01	2016	VIATICO	016	TEOBALDO LOVERA HERNANDEZ	Planilla de Viatico	268143	80.00
31	02	02	2016	VIATICO	029	TEOBALDO LOVERA HERNANDEZ	Planilla de Viatico	268143	75.00
32	29	01	2016	VIATICO	031	BALTAZAR HUAMAN TOLEDO	Planilla de Viatico	268143	75.00
33	07	01	2016	VIATICO	003	JORGE MUÑANTE ESCATE	Planilla de Viatico	268143	94.50
34	10	02	2016	VIATICO	044	TEOBALDO LOVERA HERNANDEZ	Planilla de Viatico	268143	95.00
TOTAL								S/	2,266.20

RESUMEN DEL GASTO:	MONTO
2.6.81.42 - BIENES	887.30
2.6.81.43 - SERVICIOS	1,378.90
TOTAL S/	2,266.20

SALDO ANTERIOR	S/	10,000.00
INCREMENTO	S/	
TOTAL CAJA CHICA	S/	10,000.00
RENDICION	S/	2,266.20
LIQUIDACION	S/	
SALDO ACTUAL	S/	7,733.80

Gobierno Regional de Ica
Proyecto Especial Tambora Caracocha

CPC. Ignacio Leandro Silva
Tesorero
FIRMA DEL TESORERO

VºBº DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION